

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于广东获赛尔机械铸造股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为广东获赛尔机械铸造股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

经公司第六届董事会第十三次会议及2024第三次临时股东大会审议批准，公司定向发行人民币普通股54,600,000股，发行价格为人民币2.20元/股，募集资金总额为人民币120,120,000.00元。该次发行募集的资金用于项目建设及补充流动资金。公司于2024年11月8日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的该次股票发行的同意股票定向发行的函（股转系统函【2024】2973号）。该次发行的募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为XYZH/2025GZAA6B0017的《验资报告》验证。

截至2025年2月14日止，全部募集资金已存入中国建设银行股份有限公司梅州平远支行（账户名称：广东获赛尔机械铸造股份有限公司，账号：44050172765100002046），初始存放金额120,120,000.00元。

二、募集资金存放及管理情况

为了加强对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行全部募集资金已于2025年按照募集资金用途使用完毕。截止2025年12月31日，公司募集资金累计使用120,133,330.69（含利息），募集资金



专户结余总额为18,481.11元，结余18,481.11元全部为银行利息。公司拟将募集资金专项账户中的余额转回公司其他银行账户。截至本报告出具日，募集资金专项账户尚未注销。在正式转出前，前述募集资金账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	120,120,000.00
加：利息净收入	31,811.80
二、已使用募集资金总额	120,133,330.69
补充流动资金	30,120,813.50
项目建设	90,010,838.42
扣银行手续费	1678.77
三、募集资金专户余额	18,481.11

四、变更募集资金用途的情况

公司2025年度不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2025年度募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露,公司将继续严格履行相关信息披露义务。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东荻赛尔机械铸造股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2026年3月26日

